

KIEROWNIK JEDNOSTKI W KSIĄŻKACH

INFORMACJA

O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I

PRZEDSZKOŁA W KSIĄŻKACH

ZA 2018 ROK

Książki, luty 2019

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Wykonanie dochodów budżetu SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W KSIĄŻKACH za 2018r.

801			Oświata i wychowanie	Plan dochodów 01.01.2018	Dochody wykonane 31.12.2018	Dochody otrzymane 31.12.2018	% Wykonan ia
	80101		Szkoły podstawowe				
		0610	Dochody wpływy z opłat		62,00	53,00	116,98
				0	0	0	0
				0	0	0	0
	80104		Przedszkole	51220,00	109593,20	112269,20	96,14
		0660	Godziny dod. p-le	6680,00	5342,00	6386,00	74,67
		0670	Wyżywienie p-le	44540,00	50992,00	50510,50	99,05
		2030	Dotacje		44181,00	44181,00	100
0		0920	Dochody-odsetki		4,23	4,23	
		2057	Dochody-projekt	40000,00	40000,00	40000,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
		0830		114976,00	114796,60	114796,60	99,84
	80149		Przedszkole i klasy zero				
	80153		Szkoły podstawowe	0	38825,06	38053,26	98,01
		2010	Dotacje-podręczniki	0	38825,06	38053,26	98,01
Razem dział 801							

Wykonanie wydatków budżetu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach za 2018r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonani a (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2018	Wg stanu na 31/12/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8

w złotych

801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	2.699.688,89	2.785.296,83	2.735.371,15	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111.846,93	86.062,00	84626,07	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.652.081,10	1750.120,00	1.725.687,89	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.412,92	116.239,72	116.239,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.903,93	329.905,00	317.474,81	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.568,90	35.574,00	30.302,15	87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.711,79	27.749,79	27465,20	98,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.329,21	2.129,21	2.111,11	99,14
		4260	Zakup energii	265.031,69	247.836,69	242.298,84	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	433,77	520,77	438,61	84,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.164,32	2164,32	2.011,00	92,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31.926,95	44.923,95	44.009,38	97,96
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.057,14	1.957,14	1.795,39	91,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.838,96	638,96	469,98	73,55
		4430	Różne opłaty i składki	2.399,69	2.583,69	2.570,82	99,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.7659,56	134.420,56	134.420,17	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.222,03	3.471,03	3.450,64	99,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243.195,00	254.314,00	245.919,49	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.621,00	12.621,00	11.033,22	87,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.053,00	167.053,00	166.421,17	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.199,00	8.358,00	8.357,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.379,00	31.379,00	30.026,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.567,00	3.567,00	3.118,34	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	1.508,00	1.121,21	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	321,00	21,00	0	99,97
		4260	Zakup energii	10.950,00	17.950,00	14.049,72	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	80,00	100,0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	988,00	1.888,00	1.888,00	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.464,00	9.824,00	9.824,00	99,99
	80104		Przedszkola	208.974,00	274.809,70	264.803,68	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.045,00	9.045,00	7.808,18	86,32
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.062,03	1.062,03	100
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		187,97	187,97	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.186,00	130.487,00	129.202,80	99,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.612,86	28.612,86	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.064,25	5.064,25	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.064,00	7.577,00	7.576,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.483,00	25.985,00	23.008,05	88,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.319,85	5.319,85	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		941,57	941,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.457,00	3.663,00	3.156,51	86,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy		757,16	757,16	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy		134,01	134,01	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.355,00	4.885,00	4.340,52	89,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	811,00	1.011,00	787,60	77,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.699,24	1.699,24	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,76	300,76	100
		4260	Zakup energii	37.158,00	33.158,00	30.046,55	90,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	437,00	380,00	86,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.369,00	2.369,00	2.274,10	95,99
		4307	Zakup usług pozostałych	31.540,00	2.548,86	2.548,86	100
		4309	Zakup usług pozostałych	5.550,00	451,14	451,14	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.609,00	9.143,00	9.143,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337.112,00	345.230,00	336.557,62	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.460,00	1260,00	1.002,54	79,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.892,00	95.901,00	93.707,46	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.262,00	7.071,00	7.070,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.344,00	18.344,00	16.248, 94	88,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	1.010,00	941,29	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.077,00	4.177,00	3.792,65	90,79
		4220	Zakup środków żywności	159.416,00	164.225,00	163.467,10	99,53
		4260	Zakup energii	31.960,00	33.960,00	31.333,75	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	2.272,00	4.272,00	4.230,28	99,02

		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	180,00	66,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7.558,00	9.558,00	9.433,62	98,69
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.032,00	632,00	601,35	95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.948,00	3.948,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	600,00	600,00	100
	80150		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281.349,05	321.473,60	313.738,42	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.155,34	13.697,00	13.696,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188585,23	216.453,00	211.812,29	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.014,08	18.182,00	18.182,28	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.097,54	41.925,00	40.733,47	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.521,54	5.988,00	5.946,08	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,14	966,14	966,14	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,19	35,19	35,19	100
		4260	Zakup energii	7.017,54	11.617,00	9.895,42	85,17
		4270	Zakup usług remontowych	11,49	24,49	19,94	81,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,79	83,79	39,65	47,32
		4300	Zakup usług pozostałych	845,37	1.895,37	1.885,15	99,46
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	715,10	115,10	69,54	60,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,69	48,69	14,39	29,55
		4430	Różne opłaty i składki	63,51	95,51	95,51	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.203,19	10.210,19	10.210,08	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,31	136,31	136,31	99,99
80153					38.825,06	38.053,26	98,0

						1
	4240	Bezpłatny dostęp dla uczniów do podr. i materiałów ów.		38.440,72	37.676,50	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych		384,34	376,76	98,02
854				71.924,00	71.924,00	100
	85401	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.182,00	2.182,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.042,00	51.042,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9.149,00	9.149,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy e		1.304,00	1.304,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		149,00	149,00	100
		4260 Zakup energii		7.595,00	7.595,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych		503,00	503,00	100
		Łącznie:	3.770.318,94	4.091.873,19	4.006.367,62	97,91

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu w Książkach na dzień 1 stycznia 2018r. zaplanowano w kwocie 3.770.318,94 zł co odzwierciedla załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/246/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017r.

Plan po zmianach, które dokonano w trakcie realizacji budżetu ,na podstawie planów finansowych Kierownika Jednostki, zatwierdzanych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy 35 razy w ciągu roku wyniósł : 4.091.873,19 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęły się w kwocie 4.006.367,62 zł. tj.97,91% kwoty planowanych wydatków.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach w swych strukturach realizuje zadanie w dziale 801 i w 6 rozdziałach :

- 80101- Szkoły podstawowe,
- 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 80104- Przedszkola,
- 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.
- 80150- Szkoły podstawowe dotyczące specjalnej

organizacji specjalnej organizacji nauki

-80153- Bezpłatny dostęp uczniów do podręczników i materiałów ćwiczeniowych

oraz w dziale 854 rozdziale 85401 dotyczącego wydatków świetlicy szkolnej

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

80150- Szkoły podstawowe dotyczące specjalnej organizacji nauki

Zrealizowane wydatki w rozdziale 80101 na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęły się kwotą 2.735.371,15 zł co stanowi 98,20% planu a w rozdziale 80150 313.738,42 zł co stanowi 97,59%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 2.466.378,06 (§ 4010 §,4040, § 4110, § 4120) z tego kwota 276.674,12 zł dotyczy specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski nauczycieli, bhp pracowników obsługi i nauczycieli, odzież robocza) zamknęły się kwotą 84.626,07 zł. a w rozdziale 80150 , który dotyczy specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami 13.696,98 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano w 2018r. w rozdziale 80101 27.465,20 zł. natomiast w rozdziale 80150: 966,14 zł Znacząca część wydatków dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw, zakupu etyliny do kosiarki, a także materiałów do bezpośredniego zużycia.

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki § 4240 wydano łącznie : 2.146,30 zł.

Zakupiono głównie lektury szkolne.

Wydatki w §4260 tj. na energię elektryczną , centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę kształtują się łącznie w obydwu rozdziałach w kwocie 252.194,26 zł.

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

- na usługi remontowe § 4270 w obydwu rozdziałach tj. 80110 i 80150 wydano : 458,55 zł.
(dokonano drobnych napraw w szkole)

Na zakup leków i materiałów medycznych, usługi zdrowotne (§4280) w szkole wydano łącznie 2.050,65 zł zakup niezbędny dla zabezpieczenia pierwszej pomocy dzieciom uczęszczającym na zajęcia lekcyjne .Przeprowadzono także badania okresowe pracowników Były to badania sanitarno-epidemiologiczne , badania okresowe-profilaktyczne oraz sanitarne i laryngologiczne.

- pozostałe usługi tj. głównie : prowizje bankowe, koszty prowadzenia rachunku bankowego prowadzenie spraw bhp, ścieki, wywóz nieczystości itp. zamknęły się ogólną kwotą w obydwu rozdziałach 80101 i 80150 45.894,53 zł.

Znacząca część wydatków w tym paragrafie dotyczy opłat za ścieki oraz wywozu nieczystości . Poza tym poniesiono wydatki związane z prowadzeniem spraw bhp, przeglądem gaśnic, dokonano konserwacji kserokopiarki oraz przeprowadzono okresową kontrolę przewodów kominowych i instalacji gazowej Opłacono także pracownika zajmującego się wykonywaniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych w wysokości 2.952,00 zł.

- wydatki za abonament internetowy oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano w 2018r. łącznie w rozdziale 80101 i 80150 kwotę 1.864,93 zł,

- wydatki na podróże służbowe (§ 4410) zamknęły się kwotą 484,37. Finansowano wyjazdy na szkolenia i narady. Stanowią one znaczną część wydatków w powyższym paragrafie,

- różne opłaty i składki zawarte w § 4430 poniesiono w kwocie 2.666,33 zł i dotyczą opłaty abonamentowej RTV oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, oc i mienia szkoły.

- odpis na ZFŚS w 2018 r. zamknął się kwotą 144.630,25 zł. Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% przekazano 29.05.2018 r. (ustawowy termin do końca maja), 25 % (ustawowy termin do końca września) przekazano 27.09.2018 r. Na koniec 2018 r. tj. 14.12.2018 r. dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- na szkolenia §4700 3.586,95 (wydatki dotyczące szkoleń pracowników administracyjnych oraz dyrektora szkoły w zakresie oceny pracy nauczycieli, akademii zarządzania,

w zakresie subwencji oświatowej i innych .)

Zobowiązania niewymagalne w szkole podstawowej zamknęły się kwotą ogólną w obydwu rozdziałach tj. 80101 i 80150 176.720,30 zł

i dotyczyły faktury, która wpłynęła w miesiącu styczniu 2019 r. tj. faktury za energię elektryczną (4.627,20zł) oraz za rozmowy telefoniczne 72,32 zł oraz zobowiązanie dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w wysokości 172.020,78. płatnego zgodnie z ustawą do końca marca 2019r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki budżetowe w oddziałach przedszkolnych na 01.01.2018 r. zaplanowano w kwocie 243.195,00 zł .Plan po zmianach w rozdziale 80103 wyniósł 254.314,00 zł.

Zrealizowane wydatki w wyżej wymienionej strukturze na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęły się w kwocie 245.919,49 zł. tj.99,69% kwoty planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w obydwu rozdziałach wydano: 207.923,34 (§ 4010 §,4040 § 4110, § 4120)

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń : ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski nauczycieli zamknęły się kwotą 11.033,22 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano w 2018r. w rozdziale 80103 1.121,21 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości a także materiałów i artykułów do bieżących potrzeb i bezpośredniego zużycia.

Wydatki w § 4260 tj. na centralne ogrzewanie ,ciepłą i zimną wodę wyniosły 14.049,72 zł .

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

Na zakup leków i materiałów medycznych, badania okresowe pracowników wydano §4280 łącznie 80,00 zł.-

- pozostałe usługi dotyczące opłat za ścieki 1.888,00 zł.
- odpis na ZFŚS w 2018 r. zamknął się kwotą 9.824,00 zł. Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% przekazano 29.05.2017r. (ustawowy termin do końca maja) 25 % (ustawowy termin do końca września) przekazano 27.09.2017 r. Na koniec 2017 r. tj. 14.12.2017 r. dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Zobowiązania niewymagalne w klasach zerowych tj. w rozdziale 80103 zamknęły się kwotą 13.256,56 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w wysokości 11.990,93 zł. oraz faktury za energię elektryczną w kwocie 1.265,63 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki budżetowe w przedszkolu na 01.01 2018r. zaplanowano w kwocie **243.195,00**
Plan po zmianach, które dokonano w 2018 r. wyniósł w rozdziale 80104
274.809,70 zł
Zrealizowano wydatki w wysokości : **264.803,68**. tj.99,99% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano:
203.773,73 zł.(§ 4010 §,4040, § 4110, § 4120)

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniósł 9058,18 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w rozdziale 80104 wydano w 2018r. 4340,52 zł..

Z wydatkowanej kwoty kupiono środki czystości, artykuły do bezpośredniego zużycia oraz materiały do bieżących potrzeb i drobnych napraw.

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki w rozdziale 80104 w § 4240 wydano łącznie 2.787,60 zł pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi zakupiono w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania.

Wydatki w § 4260 tj. na energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę kształtują się w wysokości 30.046,55 zł.

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

- usługi zdrowotne tj. na badania okresowe pracowników wydano 380,00 zł.
- usługi pozostałe §4300 wydatkowano kwotę 5.274,10 zł, dotyczy ona głównie opłat za ścieki,
- odpis na ZFŚS w 2018 r. zamknął się kwotą 9.143,00 zł. Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75 % przekazano 29.05.2018 r. (ustawowy termin do końca maja) 25 % (ustawowy termin do końca września) przekazano 27.09.2018 r. Na koniec 2018 r. tj. 14.12.2018 r. dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania niewymagalne w przedszkolu zamknęły się kwotą 11.086,70 zł i dotyczyły faktury za energię elektryczną w kwocie 1265,61 zł oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. płatnego, zgodnie z ustawą do końca marca 2019 r. w wysokości 9.921,09 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki budżetowe w stołówce szkolnej zaplanowano w kwocie **337.112,00 zł**. Plan po zmianach, wyniósł : 345.230,00 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie **336.557,62zł**. tj.97,49 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano:

117.968,33 zł (§ 4010 §,4040, § 4110, § 4120) .

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

bhp pracowników obsługi ,odzież robocza) zamknęły się kwotą 1.002,54zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano w 2018 r. 3,792,65 zł.

Znacząca część wydatków dotyczyła zakupu środków czystości oraz artykułów do bezpośredniego zużycia i materiałów do bieżących potrzeb i drobnych napraw.

Na zakup artykułów spożywczych wydano 163.467,10 zł.

Wydatki w § 4260: na centralne ogrzewanie , ciepłą i zimną wodę opiewają na kwotę 31.333,75 zł

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

- na usługi remontowe (§4270) wydano 4.230,28 zł,
- na usługi zdrowotne (§4280) wydano 180,00 zł-badaniami objęto pracowników stołówki, były to badania profilaktyczno-sanitarne,
- pozostałe usługi (§4300) dotyczące opłat za ścieki, przeglądu dźwigu, przeglądu patelni elektrycznej , kuchni gazowej, kotła warzelnego zamknęły się 9.433,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4360) wyniosły 601,35 zł,
- odpis na ZFŚS w 2018 r. zamknął się kwotą 3.948, 00 zł. Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% przekazano 29.05.2018 r. (ustawowy termin do końca maja)

25 % (ustawowy termin do końca września) przekazano 27.09.2018 r. Na koniec 2018r. tj. 14.12.2018 r. dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania niewymagalne w stołówce szkolnej zamknęły się kwotą 7.622,09 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r płatnego, zgodnie z ustawą, do końca marca 2019 r.

Rozdział 80153-

Bezpłatny dostęp uczniów do podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Otrzymano dotację celową na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klasy :I, II, III, IV, V, VI i VII i VIII. Dla uczniów z wyżej wymienionych klas zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe i edukacyjne.

Rozdział 85401 -świetlica szkolna

Wydatki budżetowe w świetlicy szkolnej zaplanowano w kwocie 71.924,00 zł. Plan po zmianach, wyniósł : 71.924,00 zł.
Zrealizowano wydatki w 100 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano:

61.495 zł (§ 4010 §,§ 4110, § 4120)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli)
zamknęły się kwotą 2182,00 zł.

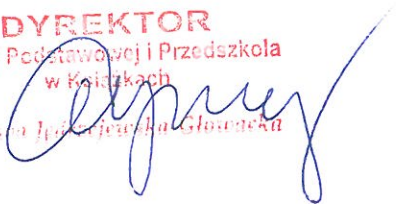
Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano w 2018 r. 149,00 zł.

Wydatki w § 4260: na centralne ogrzewanie , ciepłą i zimną wodę opiewają na kwotę 7595,00 zł.

Usługi pozostałe § 4300 wydatkowano kwotą 503,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w świetlicy szkolnej zamknęły się kwotą
6.392,36 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r
płatnego, zgodnie z ustawą, do końca marca 2019 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Kołczkach
mgr Ewa Jędrzejewska-Głowacka



Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia
W Szkole Podstawowej i Przedszkolu w roku 2018

Środki trwałe i wyposażenie-stan na 01.01.2018 r. wynosi ogółem:

649.138,86 zł.

Bilans otwarcia składa się:

- środki trwałe	305.187,86 zł.
- wyposażenie	193.120,52zł.
- zbiory biblioteczne	126.252,91zł
- wartości niematerialne i prawne	24.577,57 zł.

W roku 2018 wartość środków trwałych , wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o kwotę : **120.978,68 zł.**

Ze środków szkoły zakupiono serwer wraz z oprogramowanie do pracowni komputerowej w kwocie **12.773,14 zł**

Zakupiono komputer do biura księgowości za kwotę **2.053,00 zł.** Zasilacz Power Walker UPS VI 1500 STL FR 150VA na potrzeby pracowni komputerowej za **485,00 zł.** oraz urządzenie wielofunkcyjne do gabinetu dyrektora w kwocie **730,00 zł**

Ponadto Urząd Gminy w Książkach przekazał Szkole wyposażenie przedszkola pozyskane z projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania:

-wyposażenie kuchni w przedszkolu o wartości: 3.471,01 zł

-wyposażenie sal w przedszkolu o wartości : 51.816,20 zł

-wyposażenie sal –zabawki o wartości: 16.533,42 zł

Łączna kwota wyposażenia: **71.840,63 zł**

Zakupiono także wykładzinę do przedszkola o łącznej wartości **1.173,56 zł**

Wartość zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o nabyte w 2018 r. książki i pomoce dydaktyczne w kwocie **4.126,67zł.** oraz otrzymano podręczniki rządowe dla klasy : I, II ,III, V, VII I VIII o wartości: **27.796,68 zł.-**

Umorzenie środków trwałych i wyposażenia

- BO umorzenia środków trwałych 528.736,59 zł.

- umorzenie w ciągu roku 138.004,15 zł.

Stan na 31.12.2017r. **666.740,74 zł.**

Rozliczenie końcowe na 31.12.2018r.

Wartość środków trwałych 770.117,54 zł.

Umorzenie 666.740,73 zł.

103.376,80 zł

Ze względu na okres użytkowania wartość środków trwałych po umorzeniu

wynosi 103.376,80 zł.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Książkach
mgr Alicja Juchaczewska-Głowacka

Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

• Dział:

801/80101 Szkoła Podstawowa w Książkach

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia					Wartość po u. B.Z.	
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych		B.Z.
1	—	Wartość niematerialna i prawna	24.577,57	0	0	24.577,57	24.577,57	0	0	0	0	24.577,57	0
2		OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	33.053,98	0	0	33.053,98	18.102,42	0	0	1.487,43	0	19.589,85	13.464,13
3	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	12.773,14	0	12.773,14	0	0	0	638,66	0	638,66	12.134,48
4	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	35.732,02	0	0	35.732,02	33.643,77	0	0	843,33	0	34.487,10	1.244,92
5	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	211.265,78	0	0	211.265,78	110.567,10	0	0	25.981,62	0	136.548,72	74.717,06
6	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	170.370,50	3.268,00	0	173.638,50	170.370,50	3.268,00	0	0	0	173.638,50	0
Razem			474.999,85	16.041,14	0	491.040,99	357.261,36	3.268,00	0	28.951,04	0	389.480,40	101.560,59

Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Dział: 801/80104 Przedszkole

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Wartość po u. B.Z.		
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne		R. zbytych	B.Z.
1	8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	7.743,67	73.014,19	0	80.757,86	7.743,67	73.014,19	0	0	0	80.757,86	0
Razem			7.743,67	73.014,19	0	80.757,86	7.743,67	73.014,19	0	0	0	80.757,86	0

Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Dział: 801/80148 Stołówka Szkolna

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa					Umorzenia					Wartość po u. B.Z.
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych	B.Z.	
1	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	25.136,08	0	0	25.136,08	22.472,30	0	0	847,57	0	23.319,87	1.816,21
2	8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	15.006,35	0	0	15.006,35	15.006,35	0	0	0	0	15.006,35	0
Razem			40.142,43	0	0	40.142,43	37.478,65	0	0	847,57	0	38.326,22	1.816,21